

Protokoll till konstituerande möte för den nya föreningen

Tid: Torsdagen den 24 oktober 2013, klockan 8.30

Plats: Citykonferensen, Polhemssalen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm

1. Mötets öppnande

Föreningarnas ordförande, Katarina Ekelöf (*Arkivrådet AAS*) och Lars Lundqvist (*Svenska Arkivsamfundet*) öppnar mötet, som är beslutande.

2. Val av mötesordförande

Mötet väljer Sara Naeslund Lems till mötesordförande.

3. Val av protokolljusterare

Mötet väljer Annika Berglund Basilier och Kathlén H.Karlsson till protokolljusterare.

4. Fastställande av föredragningslista

Sara Naeslund Lems förklarar att den nya föreningen under interimstiden kommer att bestå av två medlemmar: *Svenska Arkivsamfundet* och *Arkivrådet AAS*. Dessa äger formellt rösträtten i föreningen. Beslut om medlemsavgift tas på ordinarie årsmöte i mars. Mötet fastställer föredragningslistan. Mötet väljer Peter Wattman till mötessekreterare.

5. Beslut om att bilda föreningen och antagande av föreningsnamn (se bilaga 1)

Mötet beslutar om att bilda en ny förening. Till de redan presenterade namnförslagen (se bilaga 1) lade Marita Lindgren fram ytterligare ett namnförslag: *Föreningen för informationsförvaltning*. Mötet beslutar om att välja *Föreningen för arkiv och informationsförvaltning* till namn för den nybildade föreningen. Beslutet behöver kompletteras med bra devis till registratorsperspektivet (efter förslag från Lena Elfving Nixon).

6. Beslut om stadgar och övergångsstadgar för dessa (se bilaga 4)

Tove Peterzén pekar på ett förtydligande av vilka medlemskategorier som kan betala medlemsavgiften. Mötet beslutar om att anta föreslagna stadgar och övergångsstadgar för dessa.

7. Val av ordförande för föreningen fram till första ordinarie årsmöte

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja Katarina Ekelöf till ordförande för föreningen fram till första ordinarie årsmöte.

8. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen

Mötet fastställer enligt valberedningens förslag att övriga i styrelsen omfattar 12 ledamöter

9. Val av övriga ledamöter till styrelsen fram till första ordinarie årsmöte

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag att välja följande ledamöter till styrelsen fram till första ordinarie årsmöte (interimsstyrelse):

Karen Anderson (*Arkivsamfundet*)
Carolina Brandes (*AAS*)
Katarina Fredlund (*AAS*)
Lisa Hammar (*AAS*)
Barbro Kvist Dahlstedt (*Arkivsamfundet*)
Lars Lundqvist (*Arkivsamfundet*)
Peter Nilsson (*AAS*)
Gertrud Nord (*Arkivsamfundet*)
Inger Mattsson (*Arkivsamfundet*)
Börje Sjöman (*Arkivsamfundet*)
Thérèse Steen (*Arkivsamfundet*)
Peter Wattman (*AAS*)

10. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter

Mötet beslutar om att välja Bo Berg (*Arkivsamfundet*) och Malena Appell (*AAS*) till revisorer samt Maria Högberg (*Arkivsamfundet*) och Pernilla Rosengren (*AAS*) till revisorssuppleanter.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor har väckts av mötet.

12. Mötets avslutande

Sara Naeslund Lems avslutar mötet.

Vid protokollet

Peter Wattman

Justerare

Annika Berglund Basilier

Kathlén H.Karlsson